COPIA 2: PARTE 1

700045485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVO: 700045462

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

R.U.C. 0 9 9 1 3 1 9 0 1 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE: 28838

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12%	+
CAJA, BANCOS		+	53.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 500
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42,440	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+ 200
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	600	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+		APORTES SOCIALES, RECREACIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 125
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS — LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS — LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
		+	600	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (BIENES Y SERVICIOS POR PARTES RELACIONADAS)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

BANCO PACÍFICO S.A. CIUDAD PRINCIPAL — CAJA NO 1

70 0045485

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+	125	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+	125	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((H-D)*15%)+(H13-E13))/(1-15%)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+		
OTRAS PROVISIONES		+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			+		
		+	600				
		+	600	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

JUSTO LEYES

MARIUSEL LEGARDO C.

Cédula de Identidad o R.U. de Pasaporte: 0906709866

RUC No. 0916932302

30 - 001 - 307628 1